

012017

TRES. RODEZ

01306 PARCS STATIONNEMENT RODEZ

ORIGINE DU DOCUMENT : laure.camaret

Exercice : 2020

Budget collectivité : 01306

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. RODEZ

N° CODIQUE 012017

Date d'édition : 04/02/2021

IDENTIFIANT BUDGET 01306

N° de SIRET 21120202300332

PARCS STATIONNEMENT RODEZ
BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FINANCIÈRE
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT : VILLE DE RODEZ
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Sylvain DOMERGUE
012017 TRES. RODEZ

M Gilles GUEGAN
012017 TRES. RODEZ

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/09/2020 AU 04/02/2021

DU 01/01/2020 AU 31/08/2020

N° CODIQUE 012017
 TRES. RODEZ
 Date d'édition : 04/02/2021

Population :
 Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature
 Exercice 2020

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		35
1 Balance des comptes	Etat III-1	36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	53
4EME PARTIE : Page des signatures		54

SITUATION PATRIMONIALE

01306 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	299,25
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions	16 294,86	Réserves	2 840,45
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	358,59	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	2 684,57	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	186,19
Autres immobilisations corporelles	8,72	Subventions transférables	2 126,28
Total immobilisations corporelles (nettes)	19 346,74	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	9 557,40
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	19 346,74	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	15 009,57
Créances	267,19	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	4 719,12
Disponibilités	322,15	Fournisseurs	206,99
Autres actifs circulant	7,77	Autres dettes à court terme	8,67
TOTAL ACTIF CIRCULANT	597,12	Total dettes à court terme	215,66
Comptes de régularisations	0,53	TOTAL DETTES	4 934,78
		Comptes de régularisations	0,03
TOTAL ACTIF	19 944,38	TOTAL PASSIF	19 944,38

01306 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	6 400,00	6 400,00		
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	17 977 903,40	1 683 042,95	16 294 860,45	16 559 410,62
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	599 708,46	241 115,88	358 592,58	395 798,88
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	14 780,81	6 062,24	8 718,57	3 925,72
	Immo corpo en cours en tte prop	2 684 566,59		2 684 566,59	1 294 649,93
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
MONTANT A REPORTER	21 283 359,26	1 936 621,07	19 346 738,19	18 253 785,15	

01306 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	21 283 359,26	1 936 621,07	19 346 738,19	18 253 785,15
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	21 283 359,26	1 936 621,07	19 346 738,19	18 253 785,15

01306 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	97 505,86		97 505,86	219 962,05
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	168 962,59		168 962,59	471 072,91
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	724,23		724,23	1 307,17
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	322 154,37		322 154,37	128 173,31
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance	7 771,62		7 771,62	15 543,25
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	597 118,67		597 118,67	836 058,69

01306 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	525,47		525,47	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	525,47		525,47	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	21 881 003,40	1 936 621,07	19 944 382,33	19 089 843,84

01306 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	299 250,98	299 250,98
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	9 557 395,81	9 521 344,76
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	2 840 454,75	1 936 771,14
	Report à nouveau		555 812,23
	Résultat de l'exercice	186 194,85	347 871,38
	Subventions d'investissement	2 126 278,28	2 510 771,83
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	15 009 574,67	15 171 822,32

01306 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

01306 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 286 627,64	2 485 351,10
	Emprunts et dettes financières	2 432 488,65	1 031 880,65
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	83 975,09	58 003,85
	Dettes fiscales et sociales	8 665,31	45 158,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	123 018,97	1 918,86
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		43 485,77
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		220 883,91
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		31 560,18
DETTES TOTAL III	4 934 775,66	3 918 242,32	

01306 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	32,00	-220,80
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	32,00	-220,80
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	19 944 382,33	19 089 843,84

01306 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	905,62	1 144,39
Autres produits	25,68	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	931,30	1 144,39
Traitements, salaires, charges sociales	310,52	298,91
Achats et charges externes	199,22	252,56
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	359,06	340,55
Autres charges	221,96	209,70
Charges courantes non financières	1 090,76	1 101,72
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-159,46	42,66
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	72,08	83,70
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-72,08	-83,70
RÉSULTAT COURANT	-231,54	-41,03
Produits exceptionnels	417,90	388,90
Charges exceptionnelles	0,17	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	417,73	388,90
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	186,19	347,87

01306 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	885 992,69	1 124 853,83
Divers produits d'exploitation	19 631,96	19 531,35
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	25 677,45	1,44
TOTAL I	931 302,10	1 144 386,62
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	199 221,37	252 562,58
Impôts et taxes sur rémunérations	5 001,93	5 116,08
Autres impôts, taxes et versem assimilés	216 956,00	204 583,00
Salaires et traitements	228 743,39	219 530,68

01306 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales	81 772,77	79 377,30
Dotations amortissements des immob	359 063,53	340 548,72
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	3,01	3,36
TOTAL II	1 090 762,00	1 101 721,72
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-159 459,90	42 664,90
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	72 077,15	83 695,81
Pertes de change		

01306 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	72 077,15	83 695,81
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-72 077,15	-83 695,81
A + B - RESULTAT COURANT	-231 537,05	-41 030,91
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	145,71	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	417 752,98	388 902,29
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	417 898,69	388 902,29
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	166,79	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	166,79	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	417 731,90	388 902,29

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

01306 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 913 156,00	1 547 400,00	4 460 556,00
Titres de recettes émis (b)	2 665 287,62	1 461 576,24	4 126 863,86
Réductions de titres (c)		112 362,45	112 362,45
Recettes nettes (d = b - c)	2 665 287,62	1 349 213,79	4 014 501,41
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 913 156,00	1 547 400,00	4 460 556,00
Mandats émis (f)	1 992 222,49	1 235 520,02	3 227 742,51
Annulations de mandats (g)		72 501,08	72 501,08
Dépenses nettes (h = f - g)	1 992 222,49	1 163 018,94	3 155 241,43
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	673 065,13	186 194,85	859 259,98
(h - d) Déficit			

01306 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
PARCS STATIONNEMENT RODEZ					
Investissement	-485 963,51		673 065,13		187 101,62
Fonctionnement	903 683,61	903 683,61	186 194,85		186 194,85
Sous-Total	417 720,10	903 683,61	859 259,98		373 296,47
TOTAL III	417 720,10	903 683,61	859 259,98		373 296,47
TOTAL I + II + III	417 720,10	903 683,61	859 259,98		373 296,47

01306 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	528 192,00	-870,00	527 322,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	309 936,00	7 550,00	317 486,00
65	Autres charges de gestion courante		20,00	20,00
66	Charges financières	90 000,00	2 000,00	92 000,00
67	Charges exceptionnelles	100,00	1 000,00	1 100,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	928 228,00	9 700,00	937 928,00
023	Virement à la section d'investissement (53 772,00	23 700,00	77 472,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	550 000,00	-18 000,00	532 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	603 772,00	5 700,00	609 472,00
TOTAL GENERAL		1 532 000,00	15 400,00	1 547 400,00

01306 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges			
70	Ventes de produits fabriques prestations	1 116 000,00	15 400,00	1 131 400,00
75	Autres produits de gestion courante			
77	Produits exceptionnels	31 000,00		31 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 147 000,00	15 400,00	1 162 400,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	385 000,00		385 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	385 000,00		385 000,00
TOTAL GENERAL		1 532 000,00	15 400,00	1 547 400,00

01306 PARCS STATIONNEMENT RODEZ
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	189 830,94		189 830,94
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 344,00		1 344,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	191 174,94		191 174,94
2154	Matériel industriel	12 450,00		12 450,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	5 206,20		5 206,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	17 656,20		17 656,20
2313	Constructions	1 394 597,80		1 394 597,80
2315	Installations matériels et outillage tec	4 300,00		4 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 398 897,80		1 398 897,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 607 728,94		1 607 728,94
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 607 728,94		1 607 728,94
13914	Subvention d'équipement transférées au c	246 501,04		246 501,04
13935	Partic pour non realisations d'aires de	137 992,51		137 992,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	384 493,55		384 493,55
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	384 493,55		384 493,55
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 992 222,49		1 992 222,49

01306 PARCS STATIONNEMENT RODEZ
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Autres réserves	903 683,61		903 683,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	903 683,61		903 683,61
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 952,00		1 952,00
1687	Autres dettes	1 400 000,00		1 400 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 401 952,00		1 401 952,00
2313	Constructions	588,48		588,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	588,48		588,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 306 224,09		2 306 224,09
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 306 224,09		2 306 224,09
28131	Bâtiments	249 730,22		249 730,22
28138	Amortissements autres constructions	50 871,00		50 871,00
28154	Matériel industriel	58 048,96		58 048,96
28183	Matériel de bureau et matériel informati	95,83		95,83
28184	Mobilier	229,18		229,18
28188	Amortissements autres	88,34		88,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	359 063,53		359 063,53
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	359 063,53		359 063,53
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 665 287,62		2 665 287,62

01306 PARCS STATIONNEMENT RODEZ
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	85 818,66	5 009,00	80 809,66
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	11 848,56		11 848,56
6068	Autres matières et fournitures	6 814,20		6 814,20
6135	Locations mobilières	3 697,60	1 554,00	2 143,60
614	Charges locatives et de copropriété	17 851,00		17 851,00
61521	Bâtiments publics	6 120,07	500,00	5 620,07
61551	Matériel roulant	1 644,56	1 500,00	144,56
61558	Autres biens mobiliers	5 650,68	3 400,00	2 250,68
6156	Maintenance	25 970,29	1 489,26	24 481,03
6161	Multirisques	27 981,91		27 981,91
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	1 629,65		1 629,65
6236	Catalogues et imprimés	1 966,67		1 966,67
6262	Frais de télécommunications	6 181,28		6 181,28
627	Services bancaires et assimilés	4 197,31	740,00	3 457,31
6287	Remboursements de frais	931,00		931,00
6288	Autres	11 870,19	6 760,00	5 110,19
635111	Cotisation foncière des entreprises	89 516,00		89 516,00
63512	Taxes foncières	161 440,00	34 000,00	127 440,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	471 129,63	54 952,26	416 177,37
6331	Versement de transport	1 358,00		1 358,00
6332	Cotisations versées au FNAL	848,00		848,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	2 795,93		2 795,93
6411	Salaires, appointements, commissions de	169 784,62		169 784,62
6414	Indemnités et avantages divers	55 368,75		55 368,75

01306 PARCS STATIONNEMENT RODEZ
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6415	Supplément familial	1 856,96		1 856,96
6451	Cotisations à l'URSSAF	26 197,00		26 197,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	53 681,24		53 681,24
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	656,56		656,56
6475	Médecine du travail pharmacie	408,00		408,00
6478	Autres charges sociales diverses	842,97		842,97
648	Autres charges de personnel	1 733,06		1 733,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	315 531,09		315 531,09
658	Charges diverses de gestion courante	3,01		3,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	3,01		3,01
66111	Intérêts réglés à l'échéance	78 969,67		78 969,67
66112	Intérêts - rattachement des icne	8 656,30	17 548,82	-8 892,52
6688	Autre	2 000,00		2 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	89 625,97	17 548,82	72 077,15
673	Titres annulés exercices antérieurs	166,79		166,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	166,79		166,79
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	876 456,49	72 501,08	803 955,41
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	359 063,53		359 063,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	359 063,53		359 063,53
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	359 063,53		359 063,53
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 235 520,02	72 501,08	1 163 018,94

01306 PARCS STATIONNEMENT RODEZ
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	13,00		13,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	13,00		13,00
706	Prestations de services	982 140,79	96 148,10	885 992,69
7087	Remboursements de frais	35 846,31	16 214,35	19 631,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	1 017 987,10	112 362,45	905 624,65
7588	Autres	25 677,45		25 677,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	25 677,45		25 677,45
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	145,71		145,71
778	Autres produits exceptionnels	33 259,43		33 259,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	33 405,14		33 405,14
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 077 082,69	112 362,45	964 720,24
777	Quote-part des subventions d'investissem	384 493,55		384 493,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	384 493,55		384 493,55
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	384 493,55		384 493,55
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 461 576,24	112 362,45	1 349 213,79

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

01306 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		299 250,98						299 250,98		299 250,98
	Sous Total compte 102		299 250,98						299 250,98		299 250,98
1068	Autres réserves		1 936 771,14				903 683,61		2 840 454,75		2 840 454,75
	Sous Total compte 106		1 936 771,14				903 683,61		2 840 454,75		2 840 454,75
	Sous Total compte 10		2 236 022,12				903 683,61		3 139 705,73		3 139 705,73
110	Report à nouveau solde créditeur		555 812,23	903 683,61	347 871,38			903 683,61	903 683,61		0,00
	Sous Total compte 11		555 812,23	903 683,61	347 871,38			903 683,61	903 683,61		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		347 871,38	347 871,38				347 871,38	347 871,38		0,00
	Sous Total compte 12		347 871,38	347 871,38				347 871,38	347 871,38		0,00
1314	Cnes		3 426 500,00						3 426 500,00		3 426 500,00
	Sous Total compte 131		3 426 500,00						3 426 500,00		3 426 500,00
1335	Part pour non réalis aires station		1 078 472,80						1 078 472,80		1 078 472,80
	Sous Total compte 133		1 078 472,80						1 078 472,80		1 078 472,80

01306 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	1 191 509,33				246 501,04		1 438 010,37		1 438 010,37	
	Sous Total compte 1391	1 191 509,33				246 501,04		1 438 010,37		1 438 010,37	
13935	Partic pour non real aires stationnement	802 691,64				137 992,51		940 684,15		940 684,15	
	Sous Total compte 1393	802 691,64				137 992,51		940 684,15		940 684,15	
	Sous Total compte 139	1 994 200,97				384 493,55		2 378 694,52		2 378 694,52	
	Sous Total compte 13	1 994 200,97 4 504 972,80				384 493,55		2 378 694,52 4 504 972,80		2 126 278,28	
1641	Emprunts en euros		2 467 802,28			189 830,94		189 830,94 2 467 802,28		2 277 971,34	
	Sous Total compte 164		2 467 802,28			189 830,94		189 830,94 2 467 802,28		2 277 971,34	
165	Dép et caution reçus		31 880,65			1 344,00 1 952,00		1 344,00 33 832,65		32 488,65	
1687	Autres dettes		1 000 000,00			1 400 000,00		2 400 000,00		2 400 000,00	
16884	Int sur empts étab crédit		17 548,82	17 548,82	8 656,30			17 548,82 26 205,12		8 656,30	
	Sous Total compte 1688		17 548,82	17 548,82	8 656,30			17 548,82 26 205,12		8 656,30	
	Sous Total compte 168		1 017 548,82	17 548,82	8 656,30	1 400 000,00		17 548,82 2 426 205,12		2 408 656,30	

01306 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 16		3 517 231,75	17 548,82	8 656,30	191 174,94	1 401 952,00	208 723,76	4 927 840,05		4 719 116,29
181	Cpte liaison : affectation		9 521 344,76		36 051,05				9 557 395,81		9 557 395,81
	Sous Total compte 18		9 521 344,76		36 051,05				9 557 395,81		9 557 395,81
	Total classe 1	1 994 200,97	20 683 255,04	1 269 103,81	392 578,73	575 668,49	2 305 635,61	3 838 973,27	23 381 469,38	2 378 694,52	21 921 190,63
2051	Concessions et droits assimilés		6 400,00					6 400,00			6 400,00
	Sous Total compte 205		6 400,00					6 400,00			6 400,00
	Sous Total compte 20		6 400,00					6 400,00			6 400,00
2131	Bâtiments		14 925 643,51					14 925 643,51			14 925 643,51
2138	Autres constructions		3 016 208,84	36 051,05				3 052 259,89			3 052 259,89
	Sous Total compte 213		17 941 852,35	36 051,05				17 977 903,40			17 977 903,40
2154	Mat indust		578 865,80	8 392,66		12 450,00		599 708,46			599 708,46
	Sous Total compte 215		578 865,80	8 392,66		12 450,00		599 708,46			599 708,46
2182	Mat de transport		226,88					226,88			226,88

01306 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique	4 584,97				5 206,20		9 791,17		9 791,17	
2184	Mobilier	3 437,83						3 437,83		3 437,83	
2188	Autres	1 324,93						1 324,93		1 324,93	
	Sous Total compte 218	9 574,61				5 206,20		14 780,81		14 780,81	
	Sous Total compte 21	18 530 292,76		44 443,71		17 656,20		18 592 392,67		18 592 392,67	
2313	Constructions	1 286 257,27				1 394 597,80	588,48	2 680 855,07	588,48	2 680 266,59	
2315	Instal mat outil techn	8 392,66		8 392,66		4 300,00		12 692,66	8 392,66	4 300,00	
	Sous Total compte 231	1 294 649,93		8 392,66		1 398 897,80	588,48	2 693 547,73	8 981,14	2 684 566,59	
	Sous Total compte 23	1 294 649,93		8 392,66		1 398 897,80	588,48	2 693 547,73	8 981,14	2 684 566,59	
2805	Concessions droits similaires brevets		6 400,00						6 400,00		6 400,00
	Sous Total compte 280		6 400,00						6 400,00		6 400,00
28131	Bâtiments		1 332 171,58				249 730,22		1 581 901,80		1 581 901,80
28138	Amort autres constructions		50 270,15				50 871,00		101 141,15		101 141,15

01306 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2813		1 382 441,73				300 601,22		1 683 042,95		1 683 042,95
28154	Mat indust		183 066,92				58 048,96		241 115,88		241 115,88
	Sous Total compte 2815		183 066,92				58 048,96		241 115,88		241 115,88
28182	Mat de transport		226,88						226,88		226,88
28183	Mat bureau mat informatique		4 489,14				95,83		4 584,97		4 584,97
28184	Mobilier		728,20				229,18		957,38		957,38
28188	Amort autres		204,67				88,34		293,01		293,01
	Sous Total compte 2818		5 648,89				413,35		6 062,24		6 062,24
	Sous Total compte 281		1 571 157,54				359 063,53		1 930 221,07		1 930 221,07
	Sous Total compte 28		1 577 557,54				359 063,53		1 936 621,07		1 936 621,07
	Total classe 2	19 831 342,69	1 577 557,54	44 443,71	8 392,66	1 416 554,00	359 652,01	21 292 340,40	1 945 602,21	21 283 359,26	1 936 621,07
4011	Fournisseurs		3 183,85	231 466,72	234 492,96			231 466,72	237 676,81		6 210,09
	Sous Total compte 401		3 183,85	231 466,72	234 492,96			231 466,72	237 676,81		6 210,09

01306 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob			1 597 720,98 1 701 848,08				1 597 720,98 1 701 848,08			104 127,10
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		1 918,86		16 973,01				18 891,87		18 891,87
	Sous Total compte 4047		1 918,86		16 973,01				18 891,87		18 891,87
	Sous Total compte 404		1 918,86	1 597 720,98 1 718 821,09				1 597 720,98 1 720 739,95			123 018,97
408	Fournis factures non parvenues		54 820,00	54 820,00 77 765,00			54 820,00 132 585,00				77 765,00
	Sous Total compte 40		59 922,71	1 884 007,70 2 031 079,05			1 884 007,70 2 091 001,76				206 994,06
411	Clients	161 355,90		539 365,41 660 866,45			700 721,31 660 866,45			39 854,86	
4161	Créances douteuses	520,00		46 596,00 46 596,00			47 116,00 46 596,00			520,00	
	Sous Total compte 416	520,00		46 596,00 46 596,00			47 116,00 46 596,00			520,00	
418	Clients - produits non encore facturés	58 086,15		57 131,00 58 086,15			115 217,15 58 086,15			57 131,00	
	Sous Total compte 41	219 962,05		643 092,41 765 548,60			863 054,46 765 548,60			97 505,86	
421	Personnel - rémunérations dues			180 390,79 180 390,79			180 390,79 180 390,79				0,00
	Sous Total compte 42			180 390,79 180 390,79			180 390,79 180 390,79				0,00

01306 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale			54 592,07	54 592,07			54 592,07	54 592,07		0,00
437	Autres organismes sociaux			74 895,09	74 895,09			74 895,09	74 895,09		0,00
	Sous Total compte 43			129 487,16	129 487,16			129 487,16	129 487,16		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 248,23	1 248,23			1 248,23	1 248,23		0,00
	Sous Total compte 442			1 248,23	1 248,23			1 248,23	1 248,23		0,00
4431	Opér particulier avec Etat dépenses		43 485,77	43 485,77				43 485,77	43 485,77		0,00
	Sous Total compte 443		43 485,77	43 485,77				43 485,77	43 485,77		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	320 000,00		280 318,11	583 216,25			600 318,11	583 216,25	17 101,86	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	462,10		32 552,13	31 979,21			33 014,23	31 979,21	1 035,02	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	150 291,00		2 041 175,00	2 043 954,00			2 191 466,00	2 043 954,00	147 512,00	
	Sous Total compte 4456	470 753,10		2 354 045,24	2 659 149,46			2 824 798,34	2 659 149,46	165 648,88	
44571	Etat - TVA collectée		45 158,00	225 490,64	188 997,95			225 490,64	234 155,95		8 665,31
	Sous Total compte 4457		45 158,00	225 490,64	188 997,95			225 490,64	234 155,95		8 665,31

01306 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00		0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	319,81		2 993,90				3 313,71		3 313,71	
	Sous Total compte 4458	319,81		402 993,90	400 000,00			403 313,71	400 000,00	3 313,71	
	Sous Total compte 445	471 072,91	45 158,00	2 982 529,78	3 248 147,41			3 453 602,69	3 293 305,41	160 297,28	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			36 173,01	36 173,01			36 173,01	36 173,01		0,00
	Sous Total compte 44	471 072,91	88 643,77	3 063 436,79	3 285 568,65			3 534 509,70	3 374 212,42	160 297,28	
466	Excéd de verSEMENT			581,10	581,10			581,10	581,10		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			1 752,00	1 752,00			1 752,00	1 752,00		0,00
	Sous Total compte 4671			1 752,00	1 752,00			1 752,00	1 752,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 307,17		1 430 513,31	1 431 118,81			1 431 820,48	1 431 118,81	701,67	
46726	Débiteurs divers - contentieux			22,56				22,56		22,56	
	Sous Total compte 4672	1 307,17		1 430 535,87	1 431 118,81			1 431 843,04	1 431 118,81	724,23	
	Sous Total compte 467	1 307,17		1 432 287,87	1 432 870,81			1 433 595,04	1 432 870,81	724,23	

01306 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 46	1 307,17		1 432 868,97 1 433 451,91				1 434 176,14 1 433 451,91		724,23	
4711	Verst des régisseurs			774 369,20 774 401,20				774 369,20 774 401,20			32,00
4712	Viremts réimputés			396,72 396,72				396,72 396,72			0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		3,20	405,06 401,86				405,06 405,06			0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			16 716,90 16 716,90				16 716,90 16 716,90			0,00
	Sous Total compte 47141		3,20	17 121,96 17 118,76				17 121,96 17 121,96			0,00
	Sous Total compte 4714		3,20	17 121,96 17 118,76				17 121,96 17 121,96			0,00
4718	Autres recettes à régulariser	224,00		44 978,18 45 202,18				45 202,18 45 202,18			0,00
	Sous Total compte 471	224,00	3,20	836 866,06 837 118,86				837 090,06 837 122,06			32,00
4721	Dép sans mandatement préalable			360 019,84 360 019,84				360 019,84 360 019,84			0,00
4722	DACR commission carte bancaire			3 821,31 3 821,31				3 821,31 3 821,31			0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			61 680,33 61 154,86				61 680,33 61 154,86		525,47	
	Sous Total compte 472			425 521,48 424 996,01				425 521,48 424 996,01		525,47	

01306 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,98				4,98			0,00
	Sous Total compte 478			4,98				4,98			0,00
	Sous Total compte 47	224,00	3,20	1 262 392,52	1 262 119,85			1 262 616,52	1 262 123,05	493,47	
486	Charges constatées d'avance	15 543,25			7 771,63			15 543,25	7 771,63	7 771,62	
487	Produits constatés d'avance		31 560,18	31 560,18				31 560,18	31 560,18		0,00
	Sous Total compte 48	15 543,25	31 560,18	31 560,18	7 771,63			47 103,43	39 331,81	7 771,62	
	Total classe 4	708 109,38	180 129,86	8 627 236,52	9 095 417,64			9 335 345,90	9 275 547,50	275 489,77	215 691,37
515	Compte au trésor	121 373,31		3 036 129,06	2 842 148,00			3 157 502,37	2 842 148,00	315 354,37	
	Sous Total compte 51	121 373,31		3 036 129,06	2 842 148,00			3 157 502,37	2 842 148,00	315 354,37	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	6 800,00						6 800,00		6 800,00	
	Sous Total compte 541	6 800,00						6 800,00		6 800,00	
	Sous Total compte 54	6 800,00						6 800,00		6 800,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			743 557,08	743 557,08			743 557,08	743 557,08		0,00

01306 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
584	Encaissements chèques par lecture opt			32,00				32,00			0,00
					32,00				32,00		
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés		220 883,91	220 883,91				220 883,91	220 883,91		0,00
		220 883,91									
588	Autres virements internes			5 098,46				5 098,46	5 098,46		0,00
					5 098,46				5 098,46		
	Sous Total compte 58		220 883,91	969 571,45				969 571,45	969 571,45		0,00
					748 687,54				969 571,45		
	Total classe 5	128 173,31		4 005 700,51				4 133 873,82	4 133 873,82	322 154,37	
			220 883,91		3 590 835,54				3 811 719,45		
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					85 818,66		85 818,66	85 818,66	80 809,66	
							5 009,00		5 009,00		
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					11 848,56		11 848,56	11 848,56	11 848,56	
6068	Autres matières et fournitures					6 814,20		6 814,20	6 814,20	6 814,20	
	Sous Total compte 606					104 481,42		104 481,42	104 481,42	99 472,42	
							5 009,00		5 009,00		
	Sous Total compte 60					104 481,42		104 481,42	104 481,42	99 472,42	
							5 009,00		5 009,00		
6135	Locations mobilières					3 697,60		3 697,60	3 697,60	2 143,60	
							1 554,00		1 554,00		
	Sous Total compte 613					3 697,60		3 697,60	3 697,60	2 143,60	
							1 554,00		1 554,00		
614	Charges locatives et de copropriété					17 851,00		17 851,00	17 851,00	17 851,00	

01306 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61521	Bâtiments publics					6 120,07	500,00	6 120,07	500,00	5 620,07	
	Sous Total compte 6152					6 120,07	500,00	6 120,07	500,00	5 620,07	
61551	Mat roulant					1 644,56	1 500,00	1 644,56	1 500,00	144,56	
61558	Autres biens mobiliers					5 650,68	3 400,00	5 650,68	3 400,00	2 250,68	
	Sous Total compte 6155					7 295,24	4 900,00	7 295,24	4 900,00	2 395,24	
6156	Maintenance					25 970,29	1 489,26	25 970,29	1 489,26	24 481,03	
	Sous Total compte 615					39 385,60	6 889,26	39 385,60	6 889,26	32 496,34	
6161	Multirisques					27 981,91		27 981,91		27 981,91	
	Sous Total compte 616					27 981,91		27 981,91		27 981,91	
	Sous Total compte 61					88 916,11	8 443,26	88 916,11	8 443,26	80 472,85	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					1 629,65		1 629,65		1 629,65	
	Sous Total compte 622					1 629,65		1 629,65		1 629,65	
6236	Catalogues et imprimés					1 966,67		1 966,67		1 966,67	

01306 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 623					1 966,67		1 966,67		1 966,67	
6262	Frais de télécommunications					6 181,28		6 181,28		6 181,28	
	Sous Total compte 626					6 181,28		6 181,28		6 181,28	
627	Services bancaires et assimilés					4 197,31	740,00	4 197,31	740,00	3 457,31	
6287	Remboursements de frais					931,00		931,00		931,00	
6288	Autres					11 870,19	6 760,00	11 870,19	6 760,00	5 110,19	
	Sous Total compte 628					12 801,19	6 760,00	12 801,19	6 760,00	6 041,19	
	Sous Total compte 62					26 776,10	7 500,00	26 776,10	7 500,00	19 276,10	
6331	Verst de transport					1 358,00		1 358,00		1 358,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					848,00		848,00		848,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					2 795,93		2 795,93		2 795,93	
	Sous Total compte 633					5 001,93		5 001,93		5 001,93	
635111	CFE					89 516,00		89 516,00		89 516,00	

01306 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63511					89 516,00		89 516,00		89 516,00	
63512	Taxes foncières					161 440,00		161 440,00		127 440,00	
							34 000,00		34 000,00		
	Sous Total compte 6351					250 956,00		250 956,00		216 956,00	
							34 000,00		34 000,00		
	Sous Total compte 635					250 956,00		250 956,00		216 956,00	
							34 000,00		34 000,00		
	Sous Total compte 63					255 957,93		255 957,93		221 957,93	
							34 000,00		34 000,00		
6411	Salaires,appointements,commissions base					169 784,62		169 784,62		169 784,62	
6414	Indemnités et avantages divers					55 368,75		55 368,75		55 368,75	
6415	Supplément familial					1 856,96		1 856,96		1 856,96	
	Sous Total compte 641					227 010,33		227 010,33		227 010,33	
6451	Cotisations à l'URSSAF					26 197,00		26 197,00		26 197,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					53 681,24		53 681,24		53 681,24	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					656,56		656,56		656,56	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						13,00		13,00		13,00

01306 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 645					80 534,80	13,00	80 534,80	13,00	80 521,80	
6475	Médecine du travail pharmacie					408,00		408,00		408,00	
6478	Autres charges sociales diverses					842,97		842,97		842,97	
	Sous Total compte 647					1 250,97		1 250,97		1 250,97	
648	Autres charges de personnel					1 733,06		1 733,06		1 733,06	
	Sous Total compte 64					310 529,16	13,00	310 529,16	13,00	310 516,16	
658	Charges diverses gest courante					3,01		3,01		3,01	
	Sous Total compte 65					3,01		3,01		3,01	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					78 969,67		78 969,67		78 969,67	
66112	Intérêts - rattachement des icne					8 656,30	17 548,82	8 656,30	17 548,82		8 892,52
	Sous Total compte 6611					87 625,97	17 548,82	87 625,97	17 548,82	70 077,15	
	Sous Total compte 661					87 625,97	17 548,82	87 625,97	17 548,82	70 077,15	
6688	Autre					2 000,00		2 000,00		2 000,00	

01306 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 668					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 66					89 625,97	17 548,82	89 625,97	17 548,82	72 077,15	
673	Titres annulés exercices antérieurs					166,79		166,79		166,79	
	Sous Total compte 67					166,79		166,79		166,79	
6811	DA - immob corpo et incorpo					359 063,53		359 063,53		359 063,53	
	Sous Total compte 681					359 063,53		359 063,53		359 063,53	
	Sous Total compte 68					359 063,53		359 063,53		359 063,53	
	Total classe 6					1 235 520,02	72 514,08	1 235 520,02	72 514,08	1 171 911,46	8 905,52
706	Prestations de services					96 148,10	982 140,79	96 148,10	982 140,79		885 992,69
7087	Remboursements de frais					16 214,35	35 846,31	16 214,35	35 846,31		19 631,96
	Sous Total compte 708					16 214,35	35 846,31	16 214,35	35 846,31		19 631,96
	Sous Total compte 70					112 362,45	1 017 987,10	112 362,45	1 017 987,10		905 624,65
7588	Autres						25 677,45		25 677,45		25 677,45

01306 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 758					25 677,45		25 677,45		25 677,45	
	Sous Total compte 75					25 677,45		25 677,45		25 677,45	
7718	Autres prod except sur opé gestion					145,71		145,71		145,71	
	Sous Total compte 771					145,71		145,71		145,71	
777	Quote part subv invest virée au résultat					384 493,55		384 493,55		384 493,55	
778	Autres produits exceptionnels					33 259,43		33 259,43		33 259,43	
	Sous Total compte 77					417 898,69		417 898,69		417 898,69	
	Total classe 7					112 362,45 1 461 563,24		112 362,45 1 461 563,24		1 349 200,79	
	Total général	22 661 826,35 22 661 826,35		13 946 484,55 13 087 224,57		3 340 104,96 4 199 364,94		39 948 415,86 39 948 415,86		25 431 609,38 25 431 609,38	

01306 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2020

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01306 PARCS STATIONNEMENT RODEZ

PAGE DES SIGNATURES

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

À _____, le _____

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de PARCS STATIONNEMENT RODEZ pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____

012017

TRES. RODEZ

01306 PARCS STATIONNEMENT RODEZ

Nombre de pages : 52

FIN DE DOCUMENT